

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 657973

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300171786 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
CORRESPONDENCIA CORREO  
Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	0.25	SALDO FINAL	42,369,290.96
TOTAL RETIROS	150,092,934.87	TOTAL DEPOSITOS	192,462,225.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,420,533.82
INTERESES GENERADOS	15,221.38	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/11/2016	90749432 Depósito por SPEI BANXICO 04/11/16 \$89,830,996.90 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP932331 1614 12-U00-1360 PAGO TESOFE 0100		89,830,996.90	89,830,997.15
04/11/2016	90773771 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 04/11/16 \$89,830,996.90 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371611042776396 2776396 XXXXXXXXXXXXXXX SP 1579201 386 *Dato no verificado por la Institución	89,830,996.90		0.25
17/11/2016	90908915 Depósito por SPEI BANXICO 17/11/16 \$60,261,937.79 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP987059 5754 12-U00-1420 PAGO TESOFE 0100		60,261,937.79	60,261,938.04
18/11/2016	90939883 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 18/11/16 \$60,261,937.79 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371611182789538 2789538 SP 1584555 3883445 *Dato no verificado por la Institución	60,261,937.79		0.25
30/11/2016	91041033 Depósito por SPEI		4,559,396.00	4,559,396.25